

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入	0165 介護保険事業収入	330,572,000	326,954,652	3,617,348
	0166 施設介護料収入	181,800,000	174,196,680	7,603,320
	8111 介護報酬収入	163,550,000	156,492,238	7,057,762
	8112 利用者負担金収入(公費)	250,000	540,974	-290,974
	8113 利用者負担金収入(一般)	18,000,000	17,163,468	836,532
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,082,000	69,817,450	264,550
	8121 介護報酬収入	69,882,000	69,769,966	112,034
	8122 介護予防報酬収入	200,000	47,484	152,516
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,620,000	8,460,010	159,990
	8132 介護負担金収入(一般)	8,600,000	8,454,734	145,266
	8134 介護予防負担金収入(一般)	20,000	5,276	14,724
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,600,000	10,146,370	-546,370
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,600,000	10,146,370	-546,370
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入		450,220	-450,220
	8166 事業費収入		403,421	-403,421
	8168 事業負担金収入(一般)		46,799	-46,799
	0172 利用者等利用料収入	57,890,000	57,598,782	291,218
	8172 居宅介護サービス利用料収入	410,000	719,620	-309,620
	8174 食費収入(公費)	11,500,000	10,815,949	684,051
	8175 食費収入(一般)	24,980,000	25,110,379	-130,379
	8176 居住費収入(公費)	8,200,000	8,230,731	-30,731
	8177 居住費収入(一般)	12,000,000	11,896,342	103,658
	8178 その他の利用料収入	800,000	825,761	-25,761
	0173 その他の事業収入	2,580,000	6,285,140	-3,705,140
	8181 補助金事業収入(公費)その他	2,060,000	1,103,000	957,000
	8186 補助金事業収入(一般)		4,627,000	-4,627,000
	8183 受託事業収入(公費)	520,000	555,140	-35,140
	0174 老人福祉事業収入	43,394,000	43,305,980	88,020
	0176 運営事業収入	26,074,000	26,399,913	-325,913
	8221 管理費収入	2,530,000	2,343,324	186,676
	8222 その他の利用料収入	10,000,000	10,385,589	-385,589
	8223 補助金事業収入(公費)	13,544,000	12,611,000	933,000
	8225 補助金事業収入(一般)		1,060,000	-1,060,000
	0177 その他の事業収入	17,320,000	16,906,067	413,933
	8231 管理費収入	8,300,000	7,526,450	773,550
	8232 その他の利用料収入	9,020,000	9,379,617	-359,617
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	130,000	-30,000
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	130,000	-30,000
	0200 受取利息配当金収入	251,000	1,452,096	-1,201,096
	8541 受取利息配当金収入	251,000	1,452,096	-1,201,096
	0201 その他の収入	850,000	1,355,733	-505,733
	8611 受入研修費収入	50,000	70,000	-20,000
	8612 利用者等外給食費収入		118,780	-118,780
	8613 雑収入	800,000	1,166,953	-366,953
	0202 流動資産評価益等による資金増加額		118,000	-118,000
	8621 有価証券売却益		118,000	-118,000
	事業活動収入計(1)	375,167,000	373,316,461	1,850,539
事業活動に よる支出	0129 人件費支出	249,672,000	247,641,248	2,030,752
	7111 役員報酬支出	250,000	242,765	7,235
	7112 職員給料支出	158,797,000	154,865,936	3,931,064
	7113 職員賞与支出	37,807,000	37,731,700	75,300
	7114 非常勤職員給与支出	19,027,000	18,167,225	859,775
	7116 退職給付支出	1,311,000	3,977,500	-2,666,500
	7117 法定福利費支出	32,480,000	32,656,122	-176,122

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 支 収 支 出	支 出	0130 事業費支出	67,821,000	64,285,794	3,535,206
		7211 給食費支出	33,381,000	31,135,853	2,245,147
		7212 介護用品費支出	3,742,000	3,138,258	603,742
		7215 保健衛生費支出	1,298,000	3,840,778	-2,542,778
		7217 被服費支出	220,000	68,640	151,360
		7218 教養娯楽費支出	593,000	544,457	48,543
		7223 水道光熱費支出	16,164,000	13,512,579	2,651,421
		7224 燃料費支出	1,726,000	2,054,800	-328,800
		7225 消耗器具備品費支出	4,623,000	3,748,683	874,317
		7226 保険料支出	2,481,000	2,415,128	65,872
		7227 賃借料支出	2,345,000	2,688,430	-343,430
		7232 車輛費支出	1,038,000	951,802	86,198
		7235 雑支出	210,000	186,386	23,614
		0131 事務費支出	40,784,000	40,537,650	246,350
		7311 福利厚生費支出	2,362,000	1,653,329	708,671
		7313 旅費交通費支出	116,000	101,458	14,542
		7314 研修研究費支出	198,000	370,121	-172,121
		7315 事務消耗品費支出	1,271,000	779,894	491,106
		7316 印刷製本費支出	70,000	50,050	19,950
		7319 修繕費支出	1,550,000	1,752,411	-202,411
		7321 通信運搬費支出	930,000	785,711	144,289
		7322 会議費支出	30,000	2,939	27,061
		7323 広報費支出	502,000		502,000
		7324 業務委託費支出	26,630,000	27,725,720	-1,095,720
		7325 手数料支出	260,000	194,886	65,114
		7327 賃借料支出	450,000	374,110	75,890
		7328 土地・建物賃借料支出	649,000	500,000	149,000
		7329 租税公課支出	1,181,000	1,164,000	17,000
		7331 保守料支出	2,039,000	2,408,857	-369,857
		7332 渉外費支出	480,000	254,020	225,980
		7333 諸会費支出	373,000	315,380	57,620
		7334 外国人費用等支出	1,400,000	1,661,817	-261,817
		7335 雑支出	293,000	442,947	-149,947
		0138 その他の支出		118,780	-118,780
		7451 利用者等外給食費支出		118,780	-118,780
		事業活動支出計(2)	358,277,000	352,583,472	5,693,528
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,890,000	20,732,989	-3,842,989
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		944,000	-944,000
		8711 施設整備等補助金収入		944,000	-944,000
		0207 固定資産売却収入		60,000	-60,000
		8761 車輛運搬具売却収入		50,000	-50,000
		8763 その他の売却収入		10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)		1,004,000	-1,004,000
	支 出	0144 固定資産取得支出		12,303,380	-12,303,380
		7524 器具及び備品取得支出		4,001,800	-4,001,800
		7525 建設仮勘定取得支出		6,825,280	-6,825,280
		7527 権利取得支出		10,000	-10,000
		7528 ソフトウェア取得支出		1,466,300	-1,466,300
		施設整備等支出計(5)		12,303,380	-12,303,380
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,299,380	11,299,380
その他の	収 入	0213 投資有価証券売却収入		80,000	-80,000
		8841 施設奨学金償還収入		80,000	-80,000
		その他の活動収入計(7)		80,000	-80,000
		0152 積立資産支出	750,000	750,000	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支	7643 施設解体積立	750,000	750,000	
	出				
		その他の活動支出計(8)	750,000	750,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-670,000	-80,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,140,000	8,763,609	7,376,391
前期末支払資金残高(12)				186,344,426	-186,344,426
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,140,000	195,108,035	-178,968,035

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	326,954,652	327,841,300	-886,648
		0065 老人福祉事業収益	43,305,980	47,226,369	-3,920,389
		0089 経常経費寄附金収益	130,000	110,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	370,390,632	375,177,669	-4,787,037
	費用	0015 人件費	247,166,248	253,012,476	-5,846,228
		0016 事業費	64,307,394	65,775,497	-1,468,103
		0017 事務費	40,801,650	40,901,711	-100,061
		0027 減価償却費	29,594,927	31,923,956	-2,329,029
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,074,771	-10,750,758	-324,013
	サービス活動費用計(2)	370,795,448	380,862,882	-10,067,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-404,816	-5,685,213	5,280,397	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,452,096	305,863	1,146,233
		0095 有価証券売却益	118,000		118,000
		0098 その他のサービス活動外収益	1,365,953	830,347	535,606
		サービス活動外収益計(4)	2,936,049	1,136,210	1,799,839
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	118,780	560	118,220
		サービス活動外費用計(5)	118,780	560	118,220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,817,269	1,135,650	1,681,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,412,453	-4,549,563	6,962,016	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	944,000	7,059,000	-6,115,000
		0104 固定資産売却益	49,999		49,999
		0105 事業区分間繰入金収益	8,000,000	7,000,000	1,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		126,501	-126,501
		特別収益計(8)	20,993,999	14,185,501	6,808,498
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	944,000	7,059,000	-6,115,000
		0046 事業区分間繰入金費用	8,000,000	7,000,000	1,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
0051 サービス区分間固定資産移管費用		126,501	-126,501		
特別費用計(9)	20,944,001	14,185,505	6,758,496		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,998	-4	50,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,462,451	-4,549,567	7,012,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		374,379,818	379,679,385	-5,299,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		376,842,269	375,129,818	1,712,451
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		750,000	750,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		376,092,269	374,379,818	1,712,451